

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

## 99 No. FORMULARIO

8433274

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0991387439001

JENKER S.A.

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

203 EXPEDIENTE

77357

## 106 No. de empleados bajo nómina

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

5,900

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

54.01

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Resumen 1000, Imp. 1000)

497.06

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

519 (M)utilidad del ejercicio

518 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

313 Inversiones financieras temporales

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,251.07

316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

10,262.88

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

344 Terrenos

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

7,500

150 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

7,500

## 700 COSTOS Y GASTOS

4,362.89 710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la enriat

0

342 Edificios	0	714 (-) Invert. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barchas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	5,900	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,900	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,900	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,600.94
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	626.78
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajad. y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,296.6
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,262.89	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	152.95
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	2,714.31	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
424 Deudores de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	174.4	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	123.11	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,679.27
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,011.82	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	820.73
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	123.11
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	697.62
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	697.62
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A PAGAR	174.41
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Amortiz. imp. en la nt. realizadas en el ejerc.	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Amortiz. imp. en la nt. realizadas en el ejerc.	150
481 Ingresos anticipados	0	821 - Retenciones por div. nombradas o antic	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ex	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Crd. Trib. o exoneración por leyes ex	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,011.82	898 Saldo a la fecha contabilizada	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	24.41

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0916643794	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0905029559001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	24.41
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	24.41	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	24.41

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0

## COMPENSACIÓN EN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/> 0	919 USD	<input type="text"/> 0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Dia <input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870172827873  
 Fecha Recaudacion: 07/04/2008



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

22362  
 Red bancaria  
 0991387439001  
 870172827873  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

Identificación de pago  
 RUC  
 CEP#(Número de Serie)  
 Código Impuesto  
 Impuesto  
 Tipo de Formulario

Razón Social  
**RESUMEN DE DATOS**  
 Período Fiscal  
 Fecha de Declaración  
 Fecha de Vencimiento  
 Hora de Declaración  
 Fecha Máxima de Pago

**VALORES A PAGAR**  
 Total Impuesto a Pagar  
 Intereses por mora  
 Multas  
 Total a Pagar

**FORMA DE PAGO**  
 Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
 Compensaciones  
 Notas de Crédito

JENKER S.A.  
 2007  
 07/04/2008  
 14/04/2008  
 03:16:06 PM  
 14/04/2008

\$ 24.41  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 24.41

\$ 24.41  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 24.41 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008



**BANCO PICHINCHA C.A.**  
 Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 290804200815725184

RUC.....: 0991387439001

CEP.....: 870172827873

Razón Social: JENKER S.A.

Impuesto....: RENTA SOCIEDADES

Valor Pagado: 24.41

Moneda.....: USD

Forma Pago...: Efectivo

Documento...: 0279466355

Oficina.....: AG. PLAZA CENTENARIO GUAYAQ

U  
Cajero.....: CM001902

Caj.Ps.....: JALFARO

Fecha.....: 2008-04-08 14:59:08

Control.....: Sec-285 Corriente, En Línea

Cliente